

**Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland  
den 13. september 2017**

Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Emma Martens Jafari, Kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Mira Bidstrup Rønne, medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Liselotte Olsen,

Afbud fra: Klaus Markussen, Niels Holm

Sekretær: Ruth Kirkegaard

Referent: Trine Larsen

**Dagsorden**

1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 31. maj 2017.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen fra kursistrådet.
4. Halvårsregnskab 2017
5. Status på den politiske proces om FGU (Forberedende Grunduddannelse)
6. Beslutning vedr. videreførelse af processen i Helsingør Byggeproces
7. Afrapportering af rektors resultatkontrakt 2016-2017
8. Rektors nye resultatkontrakt 2017-2018.
9. Nyt krav fra Ministeriet om antimobbestrategi
10. Status på kursusstart august 2017 herunder den nye HF-IN i Hillerød og NY HF E Start i Frederiksværk samt tilmeldingstal.
11. Godkendelse af klassekvotienten på to-årig HF
12. Eventuelt.

Dagsordenspunkt	Beslutning
<p><b>1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 31. maj 2017</b></p>	<p>Ad 1. Referatet blev godkendt</p>
<p><b>2. Godkendelse af dagsordenen</b></p>	<p>Ad 2. Dagsordenen blev godkendt</p>
<p><b>3. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen fra kursistrådet.</b></p>	<p>Ad 3. Der blev budt særlig velkommen til det nye kursistrådsmedlem: Mira Bidstrup Rønne - kursistrådsformand i Hillerød</p>
<p><b>4. Halvårsregnskab 2017. Fremlæggelse og drøftelse (Bilag 1)</b> Halvårsregnskabet for 2017 udviser et overskud på kr. 3.686.305 og en egenkapital på kr. 66.079.030</p> <p>Omsætningen udgør tkr. 56.406 og svarer til 53,26% af budgettet. Omsætningen er større end forventet, hvilket ikke skyldes aktivitetsstigninger, men derimod at de 2 årige HF'ere tælles "skævt" rent regnskabsteknisk.</p> <p>Det udsendte bilag indeholder følgende hovedpunkter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ledelsens kommentarer</li> <li>• Nøgletal - årselever</li> <li>• Nøgletal – timer og effektivitet</li> <li>• Artsregnskab</li> <li>• Artsregnskab med analysetal</li> </ul>	<p>Ad 4. Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række nøgletal fra halvårsregnskabet.</p> <p>Resultatet er bedre en forventet primært fordi de to årige HF'ere tæller skævt rent regnskabsmæssigt i det første ½ år. Omsætningen er 2,5 mio. mindre end sidste år pga. de store taxameterbesparelser.</p> <p>Vi ligger forsat på et højt niveau rent aktivitetsmæssigt, men omsætningen falder pga. besparelser.</p> <p>Sammenlagt ligger vi regnskabsmæssigt, hvor vi skal i forhold til budgettet.</p> <p>I det næste ½ år vil vi se, at huslejetilskuddet i Helsingør falder væk.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resultatopgørelse</li> <li>• Balance</li> <li>• Pengestrømsopgørelse</li> <li>• Noter</li> </ul>	
<p><b>5. Status på den politiske proces om FGU (Forberedende Grunduddannelse) (Bilag 2)</b></p>	<p>Ruth Kirkegaard gav en status over, hvad der politisk er sket vedr. FGU'en i forhold til sidste møde samt redegjorte for, hvad vi som institution ved og ser lige nu. Pt. Afventer vi lovforslaget, som forventes at ligge klar til folketingets åbning. Det er forsat uklart, hvordan en finansieringsmodel ser ud – og hvordan de nye institutioner skal konstrueres ude i kommunerne fra sommeren 2019. Man regner med i alt 90 FGU enheder. Der er afsat 250 mio. på finansloven for 2018.</p> <p>Det er ikke længere VUC Lederforeningens opfattelse, at der er mulighed for at påvirke den politiske beslutningsproces. Vedtages loven om FGU ud fra en aldersbegrænsning for alle under 25 år kan det få store konsekvenser for vores aktivitet og omsætning, som vi kender den i dag.</p> <p>Bestyrelsen ser med stor alvor på udviklingen vedr. FGU'en, og forventer evt. at blive samlet til et ekstraordinært møde, når et lovforslag kendes. Vigtigt at ledelsen holder fokus på at bevare energien og motivationen i organisationen på trods af usikkerhed.</p>
<p><b>6. Beslutning vedr. videreførelse af processen i Helsingør Byggeproces (Bilag 3)</b></p>	<p>Bestyrelsen besluttede enstemmigt at forsætte arbejde med at få købt byggegrunden på Skolen ved Kongevejen og at få etableret en ny attraktiv skole, som planlagt. Det betyder, at ledelsen får mandat til at få færdigforhandlet hensigtserklæringen, få udbudt bygherrerådgiver opgaven samt at igangsætte entrepriseudbuddet.</p>
<p><b>7. Afrapportering af rektors resultatkontrakt 2016-2017 (Bilag 4)</b></p>	<p>Bestyrelsen behandlede og godkendte afrapporteringen af resultatkontrakten for rektor Ruth Kirkegaard, og vedtog</p>

	<p>udmøntningsprocenten. Bestyrelsen bemyndigede formanden til at kommunikere resultatet til Ruth Kirkegaard.</p> <p>Rektor Ruth Kirkegaard, referent souschef Trine Larsen og økonomichef Thomas Larsen deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.</p>
<p><b>8. Rektors nye resultatkontrakt 2017-2018, drøftelse og vedtagelse (Bilag 5)</b></p> <p>Bilaget beskriver indsatsområderne i rektors resultatkontrakt for skoleåret 2017-2018. Kontrakten tager sit afsæt i det fortsatte arbejde med strategi mht. indsatsområder og prioriteringer</p> <p><u>I basisrammen indgår følgende hovedpunkter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Nye eller flere opgaver på HF &amp; VUC</li> <li>❖ Kommunikation</li> <li>❖ Byggeproces i Helsingør</li> <li>❖ Effektiv institutionsdrift</li> </ul> <p><u>I ekstrarammen indgår følgende hovedpunkter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Lærernes arbejdstid</li> <li>❖ Fastholdelse</li> <li>❖ HF-IN</li> </ul>	<p>Resultatkontrakten for Ruth Kirkegaard gældende for 2017-18 blev vedtaget af bestyrelsen med angivelse af mindre ændringer, som formanden efterfølgende vil færdigbehandle med Ruth Kirkegaard.</p> <p>Den endelig udgave af resultatkontrakten vil blive lagt i Admincontrol.</p> <p>Rektor Ruth Kirkegaard, referent souschef Trine Larsen og økonomichef Thomas Larsen deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.</p>
<p><b>9. Nyt krav fra Ministeriet om antimobbestrategi (Bilag 6)</b></p>	<p>Ruth Kirkegaards fortalt om den nye strategi som senest 01.10.17 skal ligge på skolens hjemmeside, og som skal være bestyrelsen bekendt. Skolen har max 10 dage til at lave en handlingsplan i tilfælde af mobning. Væsentlig er også, at mobning defineres som hændelser, som foregår udenfor skoletid- og matrikel. Alle på skolen skal kende til strategien og alle ansatte og kursister skal kunne handle i forlængelse heraf - ikke mindst forebyggende. Forslag fra kursisterne om, at få en synlig rolle som nogen man gå til i øjenhøjde.</p>

<p><b>10. Status på kursusstart august 2017 herunder den nye HF-IN i Hillerød og NY HF E Start i Frederiksværk samt tilmeldingstal.</b></p>	<p>Thomas Larsen viste de nyeste tal, som bl.a. viser en stor fremgang på HFe især i Hillerød - måske pga. overgang fra AVU og øget fokus på markedsføring. Det samme gælder HF2, hvor de nye tælleprincipper dog giver en usikkerhed omkring klassestørrelserne på sigt. AVU oplever faldende søgning - med lidt forskel fra afdeling til afdeling. Samlet set er faldet forventet og budgetteret. Skolen er naturligvis særlig optaget af tallene for Helsingør, som umiddelbart ikke kan forklares. Det samlet billede fra Helsingør er, at de andre ungdomsuddannelser også mangler søgning.</p> <p>Vores inklusionsklasse HF-IN er kommet rigtig godt i gang, og vi regner med 2 spor efter sommer.</p> <p>Som noget nyt startede for første gang et HF "senopstarts-tilbud" på HF i Fr. Værk., som der stadig indskrives på.</p> <p>Dorthe Heide opfordrede til at være obs på muligheden for tilbud med forskudt start i forlængelse af grundforløbet på gymnasierne.</p>
<p><b>11. Godkendelse af klassekvotienten på to-årig HF <i>må afvente</i> pga nye tælleprincipper, Kort orientering om dem.</b></p>	<p>Økonomichef Thomas Larsen orienterede om, at bestyrelsens godkendelse af klassekvotient er flyttet fra bestyrelsesmødet i september til mødet i november grundet nye tælleprincipper.</p>
<p><b>12. Eventuelt</b></p>	<p>Referatet sendes ud med email for evt. kommentarer. Frist for disse en uge før offentliggørelse</p>